ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: metallinou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,09/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1328907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58806004000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **58032/62/Β/05/0018**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **09/10/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1516703**, το από 10/09/2018 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**, τον διακριτικό τίτλο **ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58806004000,** κατά την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 2 (Εδρα)** του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. πρωτ. 7517/ 09/10/2018.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
11ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ
ΒΙΠΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
54500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 26, 54627, Θεσ/νίκη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 10/09/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΜΕ δ.τ. «ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.» ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με επωνυμία **«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΠΑΛΑΖ Α.Ε.»** Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1] Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης.

Με την από 10/09/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίθηκε παμψηφεί και ομοφώνως η μεταφορά της έδρας της

εταιρείας από τον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στον Δήμο Ωραιοκάστρου δημοτικό διαμέρισμα Νεοχωρούδας 11 χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς εντός ΒΙ.ΠΑ Νεοχωρούδας.

2] Η εταιρία μπορεί να ιδρύει, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, υποκαταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, πρακτορεία κλπ, σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και τη φύση και την έκταση των εργασιών (των υποκαταστημάτων, πρακτορείων κλπ) καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ., είτε με την απόφαση του για την ίδρυσή τους είτε με μεταγενέστερες αποφάσεις του. 3] Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ενώπιον των οποίων ενάγεται η εταιρία ακόμη και αν υφίσταται αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, επιτρέπεται όμως η υπαγωγή κάποιας διαφοράς σε διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1] Η εταιρία που συνιστάται με το παρόν έχει ως σκοπό:1] Το χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών καθώς και άλλων προϊόντων συσκευασίας και 2] Την κατασκευή πλαστικών προϊόντων συσκευασίας και 3] Την μεταποίηση προϊόντων χάρτου. 2] Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε εταιρίες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

β) να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσον δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1]Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται δέκα (10) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 2] Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/11/2014 αποφασίζεται και εγκρίνεται μετα ομοφωνίας και παμψηφίας και άνευ ουδεμίας αντιρρήσεως ή ενστάσεως η παράταση διάρκεια της εταιρείας για μια ακόμη εικοσαετία με λήξη 28 Δεκεμβρίου 2034 καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1] Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως αναφέρεται παρακάτω και είναι διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 984/14.02.2005)

2] Σύμφωνα με απόφαση της 23-07-2008 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ογδόντα οκτώ χιλιάδες νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) € εκάστη.

Η αύξηση αυτή θα αποτελέσει και την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του φορέα της επένδυσης σύμφωνα με την υπ αριθμόν Μ3-2721 σύμβαση με την “ALPHA BANK AE.” στα πλαίσια της ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ/3047/20.04.05/ΦΕΚ 575/Β/28.04.05 και αφορά επιχορήγηση της θεματικής ενότητας «Μεταποίηση», Μέτρο 1.4, του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας του Γ’ ΚΠΣ.

3] Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (148.000)€ διηρημένο σε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1)€ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η προηγουμένως αναφερόμενη εξουσία του ΔΣ μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76 του ΚΝ.2190/20. 2] Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 26 του καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου με την έκδοση νέων μετοχών. 3] Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρό-

ντος καταστατικού. 4] Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 5] Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζει για τις λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των νέων μετοχών καθώς και το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του νέου εταιρικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και για κάθε άλλο όρο αυτής της αύξησης. Η τιμή της έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών με αξία υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική τους αξία και την αξία έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από της εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να είναι δυνατό, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διανεμηθούν από τον λογαριασμό αυτό μερίσματα ή ποσοστά. 6] Μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από

το όργανο της Εταιρίας. Μέσα σε 20 ημέρες από την λήξη της α-νωτέρω προθεσμίας η εταιρία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω έκτακτης συνεδρίασης του Δι-οικητικού Συμβουλίου που υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότη-τας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1] Οι μετοχές της εταιρίας θα είναι μεταβιβάσιμες, ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε εταιρία μόνο ένα ιδιοκτήτη της μετοχής αναγνωρί-ζει. ΄Ολοι οι εξ αδιαιρέτου κύριοι της μετοχής ή οποιουδήποτε τίτ-λου ή κεκτημένοι δικαιωμάτων επ' αυτών και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντι-προσωπευθούν στην εταιρία, παρά μόνο από ένα πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνε-ται με την πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 27 του παρόντος υπό τις προϋποθέσεις και εφόσον επιτραπεί αυτό από το Νόμο. 2] Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο. Είναι αριθμημένοι και γράφουν επάνω τους την χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της εταιρίας καθώς και την υπογραφή του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και

ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. ΄Ολα τα ζητήματα που αφορούν την έκδοση και μορφή των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3] Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίες περιέχουν όλα τα στοιχεία αυτών εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με του οριστικούς μόλις εκδοθούν αυτοί.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1] Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα απέναντι στην Εταιρία. Σε περίπτωση που περισσότεροι έχουν την κυριότητα ή επικαρπία μιας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν από κοινού διορισμένο αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. 2] Η κυριότητα μιας μετοχής ή ενός προσωρινού τίτλου εμπεριέχει για κάθε μέτοχο την αυτοδίκαιη αποδοχή των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας που έχουν νόμιμα ληφθεί. 3] Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρία της μετοχικής ιδιότητος των μετόχων, γίνεται κατόπιν ειδικής αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των νομίμως εκπροσωπουμένων στην

ΓΣ μετοχών καθώς και σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και όρους του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1] Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους τη ΓΣ. 2] Η κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 3] Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που η αύξηση αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών) οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ΔΣ της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 4] Κατ' εξαίρεση, αν όλες

οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους, στην διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη ΓΣ των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. 3] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υπο-

βληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη ΓΣ τα ποσά, που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του ΔΣ ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά. 4] Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ΔΣ, το ΔΣ έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την ΓΣ ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5] Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές

Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6] Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7] Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους και α). στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. 8] Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν. 9] Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσες περιπτώσεις η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 10] Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Η Εταιρία διοικείται από ΔΣ που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5)συμβούλους. 2] Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. 3] Τα μέλη του ΔΣ δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του ΚΝ 2190/1920. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. β) Ξεκινά δικαστικές διαδικασίες, προβαίνει σε κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παραιτείται απ' αυτές, παραιτείται από προνόμια και δικαιώματα, αγωγές και ένδικα μέσα, συνάπτει συμβιβασμούς και αποδέχεται διαιτησίες. γ) Αποκτά, δημιουργεί και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί της κινητής και ακινήτου περιουσίας της εταιρίας με την επιφύλαξη του άρθρου 10 ΚΝ 190/1920, καθώς και συμβατικά (ενοχικά) δικαιώματα γενικά, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως με την επιφύλαξη του άρθρου 23α ΚΝ 190/1920, συμμετέχει σε δημόσιους μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς. δ) Προσλαμβάνει, διορίζει, τοποθετεί και απολύει εργαζόμενους, πράκτορες και συνεργάτες της εταιρίας καθορίζει την αμοιβή τους και τους

μισθούς τους, και γενικότερα, χορηγεί κάθε γενική και ειδική εξουσιοδότηση για λογαριασμό της εταιρίας και ανακαλεί αυτήν. ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, και κάθε είδους αξιόγραφα, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. στ) Αποφασίζει για τα έξοδα εν γένει ζ) Ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας και τον λογιστή της, καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας, πραγματοποιεί τις αναπροσαρμογές παγίων και τις αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τη διανομή των κερδών της εταιρίας. η) Κανονίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας, εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, και τη διαχείριση της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία για την διαχείριση των συμφερόντων της εταιρίας καθώς και για την διενέργεια κάθε πράξης που σκοπό έχει την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. θ) Το ΔΣ έχει επίσης την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι όλων των τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, διεξάγοντας κάθε αναγκαία πράξη για την ευόδωση των σχετικών εργασιών. 2] Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις δια των υπογραφών των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων υπαλλήλων της εταιρίας κάτω από την εταιρική επωνυμία. 3] Το ΔΣ μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να

αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και το μέλος. 2] Το ΔΣ μπορεί να διορίζει γενικούς διευθυντές, από τα μέλη του ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 3] Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν το μέλος.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη ΓΣ. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θε-

ωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Το ΔΣ πρέπει να συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας, (ή στον τόπο των εγκαταστάσεων της εταιρίας), τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. 2] Οι προσκλήσεις προς τα μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ θα κοινοποιούνται και σ' αυτά δύο ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1] Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, με εξουσιοδότηση που δίδεται με γράμμα, φαξ ή τηλεγράφημα, που απευθύνεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει για μία ή περισσότερες φορές. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2] Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 3] Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι

παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από: α] αποφάσεις του αφορούν τροποποίηση των συμβάσεων μισθώσεων της εταιρίας και β] αποφάσεις που αφορούν την ίδρυση θυγατρικών εταιριών, οπότε απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των συμβούλων. 4] Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του ΔΣ περισσότερο από δύο (2) συνεχείς μήνες μπορεί με απόφαση του ΔΣ να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2] Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ επικυρώνονται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί τακτική αποζημίωση για την προσφορά των υπηρεσιών τους στην εταιρία, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική ΓΣ με ειδική απόφαση. 2] Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του ΔΣ, όπως για παράδειγμα έξοδα παραστάσεως, έκτακτες αμοιβές, δαπάνες κίνησης κλπ, επιβαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3] Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του

ΔΣ, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των παραπάνω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Εξαιρούνται ρητώς τα δάνεια που χορηγούνται, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σε διευθυντές της εταιρίας που εργάζονται με σύμβαση εργασίας στην εταιρία, για την ανταμοιβή ή την ενίσχυσή της παραγωγικότητας. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της ΓΣ. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1] Απαγορεύεται στα μέλη του ΔΣ, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1] Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοί-

κηση της εταιρίας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κατ' έτος μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και σύμφωνα με την εντολή που τους έχει ανατεθεί. 2] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου για υπέρβαση της ανατεθείσης σ' αυτά εξουσίας ή για παράβαση του νόμου ή των όρων του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η ΓΣ των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2] Η ΓΣ είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. β) τροποποίηση του καταστατικού. γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.

1 του άρθρου 6 του παρόντος. δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιών για τις οποίες προβλέπεται ειδικά στα άρθρα 3α,3β,3γ, του Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. ε) εκλογή μελών του ΔΣ, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 14 και 40 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών. ζ) διορισμό εκκαθαριστών. η) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). θ) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα καθώς και χορήγηση αδείας με πλειοψηφία 2/3 για μεταβίβαση μετοχών. ι) μεταβολή εθνικότητος της εταιρίας ια) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ιβ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών ιγ) παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες,(σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού) ιδ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης. ιε) απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η ΓΣ των μετόχων, συγκαλείται από το ΔΣ και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την ΓΣ των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2] Η ΓΣ, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορι-

ζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι στην παραπάνω προθεσμία των 20 ημερών συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της ΓΣ και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. 3] Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού, εάν παρευρίσκονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινούν προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η πρόσκληση της ΓΣ, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών". β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα η οποία επιλέγεται από εφημερίδες του άρθρου του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, και κατά την κρίση του ΔΣ, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομι-

κές με απόφαση του υπουργείου Εμπορίου και δ) σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας της Θεσσαλονίκης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2] Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη ΓΣ, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, και με απλή εξουσιοδότηση, με την προϋπόθεση ότι οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα φέρουν ημερομηνία και θα είναι υπογεγραμμένες από τον εκδότη τους. 3] Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ. 4] Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη νομίμως συγκροτηθείσα ΓΣ μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1] Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε ΓΣ τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2] Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία τη συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική

συνεδρίαση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 3] Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.1 και 2, ε) έκδοση δανείου δια ομολογιών, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίστροφο καθώς και χορήγησης αδείας περί μεταβιβάσεως μετοχών, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από την Γ.Σ., η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2] Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η παραπάνω απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση εντός 20 ημερών από την χρονολογία της μαται-

ωθείσης συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3] Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, που προσκαλείται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευσης βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4] ΄Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο. 2] Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29

ΘΕΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2] Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3] Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο το ΔΣ ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1] Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η ΓΣ με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. 2] Τα μέλη του ΔΣ που είναι και υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο εάν οι ίδιοι είναι κύριοι μετοχών και μόνον με αυτές τις μετοχές. Η απαλλαγή του ΔΣ είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1] Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέ-

λευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. 2] Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 3] Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. 4] Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ.3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών" (ΦΕΚ Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8. του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. 5] Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ.2190/1920. 6] Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμ-

φωνία του περιεχομένου της έκθεσης του ΔΣ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη ΓΣ. 7] Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1] Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 2] Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και

ειδικά με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986. 2] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότερα μάλιστα το ΔΣ υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. 3] Για να ληφθεί από τη ΓΣ έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα ειδικά διορισμένο μέλος του ΔΣ, γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και δ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη ΓΣ. 4] Η έκθεση διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική ΓΣ πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας

και ανάπτυξης, όπως και τα στο εδ. β΄ του αρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 5] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 6] Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ. 7] Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο οκτώ [8]. 8] Το ΔΣ της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 ,στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ. α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις άρ-

θρου 3 του Δ.3757/1957,όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του ΔΣ και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ.2190/1920,όπως ισχύει σήμερα. γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και δ) στο Φ.Ε.Κ. [Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης]. 9] Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική ΓΣ, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α. Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 τις τον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαί-

ου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979. γ) Η ΓΣ διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. δ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφόσον εκπροσωπείται σε αυτήν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνεί, να αποφασίσει την μη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους προς τον σκοπό του σχηματισμού αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 35

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1] Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τον ισολογισμό και σε ημερομηνία που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση ή αν εξουσιοδοτηθεί απ' αυτήν, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν ζητούν άμεσα την καταβολή των μερισμάτων τους σ' αυτούς δεν θα δικαιούνται τόκο. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός πενταετίας από την ημερομηνία που καθίστανται έτσι απαιτητά, παραγράφονται. 2] Η διανομή των μερισμάτων ή ποσοστών εξ αυτών επιτρέπεται μόνο εάν προ 20 ημερών από την ημερομηνία αυτής της διανομής έχει δημοσιευθεί λογιστική δήλωση της εταιρίας σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, η οποία κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, καθώς κι στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/2 των καθαρών κερδών που εμφαίνονται στην λογιστική δήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1] Η εταιρία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη ΓΣ η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού και γ) ΄Οταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. 2] Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. 3] Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, δίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει τη ΓΣ, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 4] Αν η εταιρία λυθεί εξ αιτίας της λήξης της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξή της σε κατά-

σταση πτωχεύσεως καταρτισθεί πτωχευτικός συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση αυτή αποκλείεται, αν η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας έχει ήδη αρχίσει.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1] Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 36 του παρόντος, το ΔΣ εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη ΓΣ. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η ΓΣ με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η ΓΣ, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του ΔΣ, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη ΓΣ, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών. 2] Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη ΓΣ, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευθούν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου

αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986. 3] Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4] Η ΓΣ των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5] Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6] Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη ΓΣ τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 7] Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας μετά την ολική πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Ν.2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αυτός ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του.

Αριθμός 11.461

19ο φύλλο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ